

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	1910000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37107794	(код за ЄДРПОУ)
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	1913035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0655200000
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян за перевезення залізничним транспортом				
5. Мета бюджетної програми					
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян за перевезення залізничним транспортом, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті				

1	Видати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" із змінами, фактичні показники	1543600,00	0,00	1543600,00	1543600,00	0,00	1543600,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих громадян	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість пільгових проїздів залізничним транспортом	од.	розрахунок фактичні показники	72915,00	0,00	72915,00	50211,00	0,00	50211,00	-22704,00	0,00	-22704,00
	Ефективності											
4	Середній розмір компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунково	21,17	0,00	21,17	30,74	0,00	30,74	9,57	0,00	9,57
	Якості											
5	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Заграт											
1	Видати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.										
2	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих громадян	од.										
	Продукту											
3	Кількість пільгових проїздів залізничним транспортом	од.	зменшення обумовлене запровадженням воєнного стану в країні									
	Ефективності											
4	Середній розмір компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.										
	Якості											
5	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 1 543 600.00 грн із загального фонду. Касові вилатки за звітний період склали 1 543 600.00 грн, що становить 100%. В зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні відбулося зменшення кількості пільгових проїздів залізничним транспортом та збільшення середнього розміру компенсації за один пільговий проїзд залізничним транспортом. В цілому своєчасне та в повному обсязі виконання показників програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1913035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" протягом 2025 року проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів, їх урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Житомирської міської територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирського міського голови та рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" із змінами. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація та мету бюджетної програми досягнуто. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконано, показники продукту, ефективності, якості реалізовано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

Головний бухгалтер

Микола ЄРМАКОВ
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Галина МОРОЗОВА
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)